

Projekt

Uchwała Nr /2024
Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
z dnia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2023r. poz.40 ze zm) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) - na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta i gminy dokonuje się zmiany następujących postanowień przyjętych w Uchwale Nr LXIX/544/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 22 stycznia 2024 r., Uchwale Nr LXX/556/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 marca 2024 roku, w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
mgr Kazimierz Skoczeń
K.R. 785

2039	71 189 563,00	69 689 563,00	9 473 120,00	628 713,00	34 984 895,00	8 950 885,00	15 651 956,00	6 867 876,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2040	72 443 976,00	70 943 975,00	9 643 636,00	640 030,00	35 614 617,00	9 112 001,00	15 933 691,00	6 991 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2041	73 579 078,00	72 079 078,00	9 797 934,00	650 270,00	36 184 451,00	9 257 793,00	16 188 630,00	7 103 364,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2042	73 160 264,00	73 160 264,00	9 944 903,00	660 024,00	36 727 216,00	9 396 660,00	16 431 459,00	7 209 914,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024		81 498 454,90	54 074 680,65	25 630 036,23	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	335 712,00	0,00	27 423 774,25	27 423 774,25	2 835 154,16	
2025		60 634 505,30	49 318 895,30	22 433 762,00	0,00	0,00	0,00	1 239 718,00	0,00	185 500,00	0,00	11 315 610,00	11 315 610,00	0,00	
2026		63 105 705,00	49 762 787,00	22 747 835,00	0,00	0,00	0,00	972 033,00	0,00	138 700,00	0,00	3 342 918,00	3 342 918,00	0,00	
2027		52 372 182,70	50 316 927,00	23 032 183,00	0,00	0,00	0,00	916 289,00	0,00	118 000,00	0,00	2 065 255,70	2 065 255,70	0,00	
2028		53 787 672,00	51 495 233,00	23 636 778,00	0,00	0,00	0,00	830 789,00	0,00	73 408,00	0,00	2 292 439,00	2 292 439,00	0,00	
2029		55 736 551,00	52 691 563,00	24 245 425,00	0,00	0,00	0,00	742 780,00	0,00	36 700,00	0,00	3 044 988,00	3 044 988,00	0,00	
2030		57 107 125,00	53 925 423,00	24 863 683,00	0,00	0,00	0,00	665 798,00	0,00	19 000,00	0,00	3 181 702,00	3 181 702,00	0,00	
2031		58 284 896,00	55 164 948,00	25 479 059,00	0,00	0,00	0,00	580 048,00	0,00	5 000,00	0,00	3 119 948,00	3 119 948,00	0,00	
2032		59 636 950,00	56 437 081,00	26 103 296,00	0,00	0,00	0,00	500 298,00	0,00	0,00	0,00	3 199 869,00	3 199 869,00	0,00	
2033		61 020 100,00	57 752 449,00	26 742 827,00	0,00	0,00	0,00	430 298,00	0,00	0,00	0,00	3 267 651,00	3 267 651,00	0,00	
2034		62 685 062,00	59 093 381,00	27 398 026,00	0,00	0,00	0,00	351 548,00	0,00	0,00	0,00	3 591 681,00	3 591 681,00	0,00	
2035		64 132 568,00	60 447 029,00	28 055 579,00	0,00	0,00	0,00	264 046,00	0,00	0,00	0,00	3 685 539,00	3 685 539,00	0,00	
2036		65 695 393,90	61 833 769,00	28 721 899,00	0,00	0,00	0,00	181 283,00	0,00	0,00	0,00	3 861 624,90	3 861 624,90	0,00	
2037		68 614 985,00	63 143 535,00	29 389 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 430,00	5 471 430,00	0,00	
2038		69 890 150,00	64 663 944,00	30 065 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 806,00	5 226 806,00	0,00	
2039		71 189 563,00	66 204 763,00	30 742 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 800,00	4 984 800,00	0,00	
2040		72 443 975,00	67 775 341,00	31 426 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 634,00	4 668 634,00	0,00	
2041		73 579 078,00	69 367 669,00	32 109 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 489,00	4 211 489,00	0,00	
2042		73 160 264,00	70 973 840,00	32 783 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 924,00	2 186 924,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1
2024		-8 449 286,00	0,00	10 346 785,00	6 803 591,10	4 906 092,10	3 543 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		783 835,70	783 835,70	128 664,30	128 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 428 664,30	2 428 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 970 400,00	1 970 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 603 591,10	1 603 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 186 491,10	0,00	-2 888 412,75	654 781,15			
2025	x	x	x	x	0,00	20 402 655,40	0,00	942 035,70	942 035,70			
2026	x	x	x	x	0,00	20 002 665,40	0,00	2 042 918,00	2 042 918,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 573 991,10	0,00	2 783 920,00	2 783 920,00			
2028	x	x	x	x	0,00	16 073 991,10	0,00	3 092 439,00	3 092 439,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 103 591,10	0,00	3 315 388,00	3 315 388,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 103 591,10	0,00	3 481 702,00	3 481 702,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 103 591,10	0,00	3 619 948,00	3 619 948,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 103 591,10	0,00	3 699 869,00	3 699 869,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 103 591,10	0,00	3 767 651,00	3 767 651,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 353 591,10	0,00	3 841 681,00	3 841 681,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 603 591,10	0,00	3 935 539,00	3 935 539,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 965 216,00	3 965 216,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 971 430,00	3 971 430,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 726 806,00	3 726 806,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 484 800,00	3 484 800,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 168 634,00	3 168 634,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 711 489,00	2 711 489,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 186 924,00	2 186 924,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wziętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,72%	-3,35%	18,66%	19,77%	TAK	TAK
2025	4,49%	4,96%	16,25%	17,36%	TAK	TAK
2026	2,40%	6,48%	8,97%	9,81%	TAK	TAK
2027	6,86%	8,00%	8,15%	8,99%	TAK	TAK
2028	6,22%	8,25%	7,42%	8,26%	TAK	TAK
2029	1,86%	8,31%	6,71%	7,54%	TAK	TAK
2030	2,89%	8,29%	5,73%	6,56%	TAK	TAK
2031	3,66%	8,20%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	4,77%	8,01%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	4,53%	7,83%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	3,83%	7,64%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2035	3,59%	7,46%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	3,11%	7,23%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,79%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,25%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,74%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,12%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,32%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2042	0,00%	3,43%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2024	136 110,50	136 110,50	115 115,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	145 500,00	145 500,00	124 505,00	
2025	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 915,00	0,00	0,00	
2026	116 500,00	90 707,00	90 707,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 10.5	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	7 862 234,78	1 761 700,00	6 100 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	704 600,00	0,00	0,00	12 908 725,00	1 593 115,00	11 315 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	359 200,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżen i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾			
Lp												
2024	1 897 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia ... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 521 062,55	7 862 234,78	12 908 725,00	399 200,00	25 100,00	25 100,00
1.a	- wydatki bieżące				4 787 995,00	1 761 700,00	1 593 115,00	399 200,00	25 100,00	25 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 733 067,55	6 100 534,78	11 315 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				905 015,00	145 500,00	738 515,00	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 415,00	145 500,00	33 915,00	21 000,00	0,00	0,00
	Investycja B2.2.2: "Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1: Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (Klasy z koncepcją rozwoju)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO) - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego									
1.1.1.1		Urząd Miejski	2023	2026	77 000,00	35 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	123 415,00	110 500,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				704 600,00	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2024	2025	704 600,00	0,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 616 047,55	7 716 734,78	12 170 210,00	378 200,00	25 100,00	25 100,00
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne				4 587 580,00	1 616 200,00	1 559 200,00	378 200,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1.1		Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2013	2025	900 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów - opłaty związane z użytkowaniem gruntu - użytkowanie gruntu	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2019	2042	380 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Dofinansowanie do Muzeum w Piwnicznej-Zdroju - Promocja Jst	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2024	2026	100 800,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej w ramach "Grupy Zakupowej energii elektrycznej NOWY SĄCZ 2023" - Uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu w Młodowie od PKP - Realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2042	130 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój- Program osłonowy dla mieszkańców, którzy poniosą zwiększone koszty ogrzewania w wyniku wymiany kotła na ekologiczny - Realizacja programu osłonowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2022	2024	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.a	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	25 000,00	19 387 664,30
1.a	25 000,00	1 998 313,42
1.b	0,00	17 389 350,88
1.1	0,00	905 015,00
1.1.1	0,00	200 415,00
1.1.1.1	0,00	77 000,00
1.1.1.2	0,00	123 415,00
1.1.2	0,00	704 600,00
1.1.2.1	0,00	704 600,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 000,00	18 482 649,30
1.3.1	25 000,00	1 797 898,42
1.3.1.1	0,00	360 000,00
1.3.1.2	20 000,00	219 000,00
1.3.1.3	0,00	100 800,00
1.3.1.4	0,00	416 611,16
1.3.1.5	5 000,00	1 594,80
1.3.1.6	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Funkcjonowanie Kisztra Energii Południe Powiatu Nowosądeckiego - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2022	2025	9 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu w Wierchomli - transport niskoemisyjny - realizacja projektu transport niskoemisyjny	Urząd Miejski	2023	2041	1 900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.9	Białe certyfikaty - Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Piwnicznej-Zdroju - uzyskanie przychodów ze zbycia praw majątkowych	Urząd Miejski	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Fundusz Przewozów Autobusowych - zapewnienie transportu lokalnego - wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2023	2026	958 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00
1.3.2					18 028 487,55	6 100 534,78	10 611 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Mariszewskiego - Modernizacja budynku wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej-Zdroju	2019	2024	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych tj. modernizacja 1,220 km dróg, chodników, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia parkingów - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju	2021	2025	5 200 000,00	4 047 493,90	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój - Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2025	3 285 454,55	1 476 037,88	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie XXIX wiecznego ikonostasu z Kościoła Parafialnego p.w. Sw. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej (dotacja celowa) - Odbudowa zabytków	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kapliczka pod lipami Wierchomla Wielka - etap II - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2024	2025	83 013,00	42 003,00	41 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (VIII edycja PŁ) - Poprawa infrastruktury drogowej, mostowej oraz wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2023	2025	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	1 800,00
1.3.1.9	0,00	47 000,00
1.3.1.10	0,00	639 092,46
1.3.2	0,00	16 684 750,88
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 695 700,00
1.3.2.3	0,00	2 476 037,88
1.3.2.4	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00	83 013,00
1.3.2.6	0,00	8 430 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 216 332,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 608 208,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 824 540,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 473 367,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 606 633,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 080 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 449 286,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 265 500,90	-7 216 332,00	73 049 168,90
Dochody bieżące	50 578 059,90	+608 208,00	51 186 267,90
Dotacje bieżące	6 491 203,90	+608 208,00	7 099 411,90
Dochody majątkowe	29 687 441,00	-7 824 540,00	21 862 901,00
Wydatki ogółem	88 971 821,90	-7 473 367,00	81 498 454,90
Wydatki bieżące	53 468 047,65	+606 633,00	54 074 680,65
Wynagrodzenia i pochodne	25 610 907,56	+79 128,67	25 690 036,23
Pozostałe wydatki bieżące	26 457 140,09	+527 504,33	26 984 644,42
Wydatki majątkowe	35 503 774,25	-8 080 000,00	27 423 774,25
Wynik budżetu	-8 706 321,00	+257 035,00	-8 449 286,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 157 410,00	+8 000 000,00	11 157 410,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	49 755 260,00	+7 527,00	49 762 787,00
2027	50 309 400,00	+7 527,00	50 316 927,00
2028	51 487 706,00	+7 527,00	51 495 233,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 186 945,70	+8 128 664,30	11 315 610,00
2026	3 350 445,00	-7 527,00	3 342 918,00
2027	2 191 447,00	-136 191,30	2 055 255,70
2028	2 299 966,00	-7 527,00	2 292 439,00
2029	3 044 988,00	-	3 044 988,00
2030	3 181 702,00	-	3 181 702,00
2031	3 119 948,00	-	3 119 948,00
2032	3 199 869,00	-	3 199 869,00
2033	3 267 651,00	-	3 267 651,00
2034	3 591 681,00	-	3 591 681,00
2035	3 685 539,00	-	3 685 539,00
2036	3 604 589,90	+257 035,00	3 861 624,90

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	964 506,00	+7 527,00	972 033,00
2027	908 762,00	+7 527,00	916 289,00
2028	823 262,00	+7 527,00	830 789,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 257 035,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 257 035,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 603 820,00	-257 035,00	10 346 785,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 060 626,10	-257 035,00	6 803 591,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+128 664,30	128 664,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 300 000,00	+128 664,30	2 428 664,30
2028	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2029	1 970 400,00	-	1 970 400,00
2030	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2031	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2032	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2033	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2034	1 750 000,00	-	1 750 000,00
2035	1 750 000,00	-	1 750 000,00
2036	1 860 626,10	-257 035,00	1 603 591,10

Zródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 932 255,40 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	6 803 591,10	0,00	6 803 591,10
2025	6 803 591,10	128 664,30	100 000,00	6 832 255,40
2026	6 832 255,40	0,00	100 000,00	6 732 255,40
2027	6 732 255,40	0,00	228 664,30	6 503 591,10
2028	6 503 591,10	0,00	100 000,00	6 403 591,10
2029	6 403 591,10	0,00	200 000,00	6 203 591,10
2030	6 203 591,10	0,00	800 000,00	5 403 591,10
2031	5 403 591,10	0,00	1 300 000,00	4 103 591,10
2032	4 103 591,10	0,00	0,00	4 103 591,10
2033	4 103 591,10	0,00	0,00	4 103 591,10
2034	4 103 591,10	0,00	1 750 000,00	2 353 591,10
2035	2 353 591,10	0,00	1 750 000,00	603 591,10
2036	603 591,10	0,00	603 591,10	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00
2025	812 500,00	100 000,00	912 500,00
2026	300 000,00	100 000,00	400 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	2 200 000,00	228 664,30	2 428 664,30
2028	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2029	1 770 400,00	200 000,00	1 970 400,00
2030	1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00
2031	700 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
2032	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2035	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2036	1 000 000,00	603 591,10	1 603 591,10

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,72%	18,66%	TAK	19,77%	TAK
2025	4,49%	16,25%	TAK	17,36%	TAK
2026	2,40%	8,97%	TAK	9,81%	TAK
2027	6,86%	8,15%	TAK	8,99%	TAK
2028	6,22%	7,42%	TAK	8,26%	TAK
2029	1,86%	6,71%	TAK	7,54%	TAK
2030	2,89%	5,73%	TAK	6,56%	TAK
2031	3,66%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2032	4,77%	7,50%	TAK	7,50%	TAK
2033	4,53%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2034	3,83%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2035	3,59%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2036	3,11%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2037	0,00%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2038	0,00%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2039	0,00%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2040	0,00%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2041	0,00%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2042	0,00%	6,13%	TAK	6,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój (VIII edycja PŁ) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 430 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Zadanie realizowane w następujących częściach:

Część 1. „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój – infrastruktura kanalizacyjna”

Okres realizacji zadania: 2024-2025 – 19 miesięcy

Część 2. „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój – infrastruktura wodno-kanalizacyjna”

Okres realizacji zadania: 2024 – 2025 – 19 miesięcy

Część 3. „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój – infrastruktura wodna”

Okres realizacji zadania: 2024 – 2025 – 19 miesięcy.

Część 4 „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój – infrastruktura drogowa”

Okres realizacji zadania: 2024 – 2025 – 19 miesięcy.

Część 5 „Modernizacja infrastruktury drogowej, mostowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Piwniczna-Zdrój – infrastruktura mostowa”

Okres realizacji zadania: 2024 – 2025 – 19 miesięcy.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 885 610,00	+8 430 000,00	11 315 610,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

